

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2022-032

永安行科技股份有限公司 关于利润分配调整可转债转股价格公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- “永安转债”调整前转股价格：16.48 元/股
- “永安转债”调整后转股价格：16.38 元/股
- “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 9 日

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。永安转债存续的起止时间为 2020 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 23 日，转股的起止时间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股，截止本次转股价格调整前，最新转股价格为 16.48 元/股。

一、本次转股价格调整依据

2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税)。本次分配不转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则，相应调整每股现金分红金额。

本次权益分派实施情况请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2021 年年度权益分派实施公告(2022-031)》。

根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

综上，永安转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《永安行科技股份有限公司公开

发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，当公司发生派发现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派发现金股利： $P=P_0-D$

其中：P 为调整后转股价格，P₀ 为调整前转股价格，D 为每股派发现金股利。

因此，因公司 2021 年度利润分配，“永安转债”的转股价格将由 16.48 元/股调整为 16.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日（除权除息日）起生效。

“永安转债”自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 6 月 8 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2022 年 6 月 9 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日